931

Declaración Jurada en Pesos con centavos S.U.S.S.

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que no se ha omitido ni falseado información que deba contener esta declaración, siendo fiel expresión de la verdad.

C.U.I.T.	30-71401105-3
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
04/2024	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	131
Suma de Rem. 1:	237.906.921,82
Suma de Rem. 2:	418.753.000,45
Suma de Rem. 3:	418.753.000,45
Suma de Rem. 4:	240.642.279,67
Suma de Rem. 5:	237.906.921,82
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	453.228.494,44
Suma de Rem. 9:	504.143.292,94
Suma de Rem. 10:	417.837.969,66

Apellido y Nombre o Razón Social:

WLG SERVICIOS SA

Nro. Verificador: 593059

Domicilio Fiscal: RUTA 151 Y CIRCUNVAL 0 CIPOLLETTI V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	34.531.763,40
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**34.531.763,40**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	97.031.572,69
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	97.031.572,69
Retenciones	8.005.589,91
Contribuciones S.S. a pagar	**89.025.982,78**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	5.994.474,25
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**5.994.474,25**
b1 - Total de contribuciones	22.614.059,06
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	22.614.059,06
Retenciones	1.865.831,51
Contribuciones O.S. a pagar	**20.748.227,55**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	9.871.421,42
Total retenciones	9.871.421,42
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	8.005.589,91
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.865.831,51
Saldo de retenciones a período futuro	0,00

IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS

Monto base de cálculo	0,00
Contribuciones, Vales Alimentarios y/o Cajas de Alimentos a pagar	0,00
Percepciones de Vales Aliment.	0,00

V - RENATRE

Total Contribuciones RENATRE	**0,00**
Total Seg. Sepelio UATRE	**0,00**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	131	80.565,00
Remun. con ART	504.143.292,94	7.410.906,41
L.R.T. total a pagar		**7.491.471,41**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	131 - 23.041,59
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**23.041,59**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 915.030,79

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**89.025.982,78**	302 - Aportes de Obra Social	**5.994.474,25**
301 - Aportes de Seguridad Social	**34.531.763,40**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**7.491.471,41**
352 - Contribuciones de Obra Social	**20.748.227,55**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**23.041,59**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4600 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71401105-3**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-04**
Nro. verificador:	593059
Cantidad de registros:	415

Fecha de Presentación:	2024-05-08 Hora: 10:44:47
Nro. de Transacción:	1014044198
Código de Control:	kt1Bf2
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23244449824

[F931.cuit.30714011053.fecha.20240508.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[5d0ac77f3cc5af6c39e1f9bd6d8caa6a]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071401105300030104244

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1264360713
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/24
CUIT:	**30-71401105-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1014044198
Generado por el Usuario:	23244449824

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$89.025.982,78
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$34.531.763,40
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$20.748.227,55
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$5.994.474,25
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$7.491.471,41
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$23.041,59

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción:	1882348733
Código de Control:	679649
Fecha de Pago:	2024-05-08 Hora: 12:54:49
IMPORTE PAGADO	**$157.814.960,98**